

证券代码：000415

债券代码：112723

债券代码：112765

债券代码：112771

债券代码：112783

债券代码：112810

证券简称：渤海租赁

债券简称：18渤金01

债券简称：18渤金02

债券简称：18渤金03

债券简称：18渤金04

债券简称：18渤租05

渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
2022年度受托管理事务报告

渤海租赁股份有限公司

（住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）

债券受托管理人



长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）

二〇二三年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、深圳证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（以下简称挂牌转让规则）、发行人与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人长城证券编制。长城证券编制本报告的内容及信息均来源于渤海租赁股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长城证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明	2
目录	3
第一节 公司债券概况	4
第二节 受托管理人履职情况	11
第三节 发行人 2022 年度经营及财务状况	14
第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况	17
第五节 发行人偿债意愿及能力分析	20
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况	22
第七节 增信措施及偿债保障措施的执行情况	27
第八节 债券的本息偿付情况	28
第九节 募集说明书中约定的其他义务的执行情况	32
第十节 债券持有人会议召开的情况	33
第十一节 可能影响发行人偿债能力的重大事项以及受托管理人采取的应对措施	34

第一节 公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，渤海租赁股份有限公司发行且存续的由长城证券担任受托管理人的债券包括：“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”和“18 渤租 05”（以下简称“本次受托债券”）。债券具体情况如下：

一、“18 渤金 01”基本情况

债券代码	112723.SZ
债券简称	18渤金01
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）
债券期限	3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
发行规模（万元）	106,000.00万元
债券余额（万元）	94,138.90万元
发行时初始票面利率	7.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	本期债券展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年6月20日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日	<p>本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的6月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>“18渤金01”展期后的付息日为2022年至2023年每年的6月20日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤金01”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	<p>根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金01”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信评估股份有限公司于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>

二、“18 渤金 02”基本情况

债券代码	112765.SZ
债券简称	18渤金02
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）
债券期限	<p>3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>

发行规模（万元）	111,700.00万元
债券余额（万元）	110,772.50万元
发行时初始票面利率	7.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	本期债券展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年9月10日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的9月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。 “18渤金02”展期后的付息日为2022年至2023年每年的9月10日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
担保方式	“18渤金02”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金02”信用等级为A-，评级展望为负面。 联合资信评估股份有限公司于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。

三、“18 渤金 03”基本情况

债券代码	112771.SZ
债券简称	18渤金03
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）
债券期限	3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人决议的公告》， “18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
发行规模（万元）	50,400.00万元
债券余额（万元）	50,400.00万元
发行时初始票面利率	7.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	本期债券展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年10月10日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。 “18渤金03”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月10日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
担保方式	“18渤金03”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。

<p>报告期跟踪主体/债项评级</p>	<p>根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金03”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信评估股份有限公司于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>
---------------------	--

四、“18渤金04”基本情况

债券代码	112783.SZ
债券简称	18渤金04
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）
债券期限	<p>3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
发行规模（万元）	100,000.00万元
债券余额（万元）	90,355.30万元
发行时初始票面利率	7.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	本期债券展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年10月26日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日	<p>本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>“18渤金04”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月26日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤金04”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	<p>根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金04”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信评估股份有限公司于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>

五、“18渤租05”基本情况

债券代码	112810.SZ
债券简称	18渤租05
债券名称	渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）
债券期限	<p>本期债券的期限为3年。</p> <p>根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人决议的公告》， “18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
发行规模（万元）	31,900.00万元

债券余额（万元）	31,900.00万元
发行时初始票面利率	7.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	本期债券展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年12月5日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	<p>本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的12月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>“18渤租05”展期后的付息日为2022年至2023年每年的12月5日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤租05”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	<p>根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤租05”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信评估股份有限公司于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>

第二节 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。具体履行职责情况如下：

长城证券于 2022 年 2 月 9 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人 2021 年度业绩预告相关情况。

长城证券于 2022 年 2 月 22 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Asia Aviation Capital Limited 开展飞机售后回租业务的相关情况。

长城证券于 2022 年 5 月 26 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Inter Globe Aviation Limited 开展 15 架飞机售后回租业务的相关情况。

长城证券于 2022 年 6 月 8 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人 2019 年度第二期超短期融资券后续处置进展的相关情况、，同步披露了联合资信评估股份有限公司终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级事项、关于法院裁定发行人控股股东及重要股东重整计划执行完毕事项、发行人实际控制人发生变更事项及发行人收购报告书摘要、发行人 2021 年年度业绩亏损及主要财务数据、发行人被安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告事项、发行人

2021 年度计提资产减值准备及核销资产事项、2022 年第一季度计提资产减值准备事项、发行人 2021 年年度股东大会审议通过关于公司及下属子公司 2022 年度贷款额度预计的议案事项、发行人 2021 年年度股东大会审议通过关于公司及下属子公司 2022 年度担保额度预计的议案事项、发行人 2021 年年度股东大会审议通过关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案事项、截至 2021 年末发行人资产权利受限情况、重大诉讼情况，以及发行人 2022 年第一季度报告。

长城证券于 2022 年 6 月 24 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产事项以及对深圳证券交易所 2021 年年报问询函回复的相关内容。

长城证券于 2022 年 7 月 7 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人 2019 年度第二期超短期融资券后续处置进展的相关情况。

长城证券于 2022 年 7 月 19 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人 2022 年半年度业绩预告的相关情况。

长城证券于 2022 年 9 月 6 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人 2022 年半年度业绩亏损及相关财务数据，同步披露了发行人董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明、发行人 2022 年度第二季度计提资产减值准备及核销资产事项、截至 2022 年 6 月 30 日的资产权利受限情况、发行人重大诉讼情况。

长城证券于 2022 年 11 月 1 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人 2022 年三季度报告的相关情况。

长城证券于 2022 年 12 月 2 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人 2019 年度第二期超短期融资券后续处置进展的相关情况。

长城证券于 2022 年 12 月 13 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人全资子公司 SEACO SRL 融资的进展情况。

长城证券于 2022 年 12 月 27 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了关于发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 MAB Leasing Limited 开展 20 架飞机租赁业务的相关情况。

第三节 发行人 2022 年度经营及财务状况

一、发行人 2022 年度经营情况

1、主营业务整体情况分析

报告期内，公司实现营业收入 319.22 亿元，同比增长 19.15%；归属于母公司所有者的净利润为亏损 19.87 亿元，同比下降 61.22%，每股收益-0.3219 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额约 2,636.44 亿元，归属母公司股东净资产 277.29 亿元，每股净资产 4.48 元。

2、营业收入及营业成本情况分析

(1) 营业收入

最近两个完整会计年度，发行人营业收入的构成如下：

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	31,921,780,000.00	100%	26,790,611,000.00	100%	19.15%
经营租赁	20,566,456,000.00	64.43%	19,055,261,000.00	71.13%	7.93%
飞机销售	9,331,217,000.00	29.23%	6,243,355,000.00	23.30%	49.46%
集装箱销售	1,216,861,000.00	3.81%	726,583,000.00	2.71%	67.48%
融资租赁和融资租赁咨询	664,786,000.00	2.08%	597,506,000.00	2.23%	11.26%
其他业务	142,460,000.00	0.45%	167,906,000.00	0.63%	-15.15%

注：以上数据来源于发行人 2022 年年度报告。

(2) 营业成本

最近两个完整会计年度营业成本明细如下：

单位：元

产品分类	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
经营租赁	10,032,594,000.00	50.32%	9,950,317,000.00	60.60%	0.83%
飞机销售	8,891,910,000.00	44.60%	5,516,393,000.00	33.59%	61.19%
集装箱销售	691,775,000.00	3.47%	464,929,000.00	2.83%	48.79%

融资租赁和融资租赁咨询	198,027,000.00	1.00%	290,745,000.00	1.77%	-31.89%
其他业务	121,843,000.00	0.61%	197,933,000.00	1.21%	-38.44%

注：以上数据来源于发行人 2022 年年度报告。

二、发行人 2022 年度财务情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为发行人出具了标准无保留意见审计报告（安永华明（2023）审字第 61090459_A01 号），并同步出具《2021 年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告涉及事项影响已消除的专项说明》（安永华明（2023）专字第 61090459_A04 号）。

本报告引用财务数据均摘自上述经审计后财务报表。

表：发行人 2021-2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况
流动资产合计	1,214,871.00	1,395,050.30	-12.92%
非流动资产合计	25,149,561.30	23,428,056.60	7.35%
资产总计	26,364,432.30	24,823,106.90	6.21%
流动负债合计	3,689,195.60	3,361,222.10	9.76%
非流动负债合计	18,347,969.10	17,473,978.30	5.00%
负债合计	22,037,164.70	20,835,200.40	5.77%
所有者权益合计	4,327,267.60	3,987,906.50	8.51%
营业收入	3,192,178.00	2,679,061.10	19.15%
营业利润	-205,802.00	-158,489.40	-29.85%
利润总额	-206,537.50	-154,741.90	-33.47%
净利润	-237,044.50	-112,895.40	-109.97%
经营活动产生的现金流量净额	2,101,233.10	1,609,218.70	30.57%
投资活动产生的现金流量净额	-901,072.40	-2,382,027.90	62.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,232,251.10	-290,055.00	324.83%

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况
现金及现金等价物净增加额	17,527.90	-1,087,245.80	101.61%
资产负债率 (%)	83.59	83.93	-0.34%
流动比率	0.33	0.42	-21.43%
速动比率	0.25	0.31	-19.35%

注：以上数据来源于发行人 2022 年年度报告。

2022 年度，发行人利润总额亏损 20.65 亿元，同比下降 33.47%，净利润亏损 23.70 亿元，同比下降 109.97%，主要原因如下：

(1) 报告期内，国际航空运输业从行业负面影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善。但受俄乌冲突影响，公司仍有 10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产计提减值损失 2.98 亿美元（折合人民币约 19.88 亿元）。此外，因美元加息、部分飞机租赁客户租约重组或提前终止租约，导致部分飞机资产可收回金额低于账面价值，公司对相关飞机资产计提减值损失约 23.95 亿元。以上飞机固定资产减值合计约 43.83 亿元，对公司本年度净利润产生较大负面影响。

(2) 受全球供应链紧张、港口拥堵等因素影响，2022 年上半年集装箱海运市场保持较高景气度，并自第三季度起逐步回落并恢复正常化，报告期内公司集装箱租赁业务净利润 17.86 亿元，较上年增长 5.57 亿元，同比增长 45.39%。

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.20 亿元，同比增长 30.57%，主要系报告期内收取飞机租金和集装箱租金增加所致；投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 148.10 亿元，同比下降 62.17%，主要系报告期内销售飞机增加，购置飞机及集装箱等长期资产较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 94.22 亿元，同比增长 324.83%，主要系报告期内新增融资规模较上年同期减少所致。

第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户 运作情况

募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转。截至报告期末，发行人就公司债券募集资金的使用与核准用途一致。

（一）发行人募集资金使用情况

2017年12月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]【2354】号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券，本次债券分5期发行。

截至报告期末，“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”和“18渤租05”募集资金已使用完毕。

截至报告期末，发行人各期债券募集资金约定用途与最终用途情况如下表所示：

表：“18渤金01”募集资金使用情况

债券代码：112723	
债券简称：18渤金01	
发行金额：10.60亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债	已用于补充流动资金及偿还有息负债

表：“18渤金02”募集资金使用情况

债券代码：112765	
债券简称：18渤金02	
发行金额：11.17亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债。	已用于补充流动资金以及偿还有息负债

表：“18 渤金 03” 募集资金使用情况

债券代码：112771	
债券简称：18 渤金 03	
发行金额：5.04 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。	已用于补充流动资金

表：“18 渤金 04” 募集资金使用情况

债券代码：112783	
债券简称：18 渤金 04	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。	已用于补充流动资金

表：“18 渤租 05” 募集资金使用情况

债券代码：112810	
债券简称：18 渤租 05	
发行金额：3.19 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。	已用于补充流动资金

截至报告期末，发行人“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”和“18 渤租 05”等各期公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

（二）发行人募集资金使用的披露情况

发行人已在渤海租赁股份有限公司定期报告中披露“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”和“18 渤租 05”等各期公司债券的募集资金

的使用情况。

（三）募集资金专项账户情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

第五节 发行人偿债意愿及能力分析

（一）发行人偿债意愿情况

“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”及“18 渤租 05”公司债券发行后，发行人进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划调度，按时、足额地准备资金用于债券的本息偿付，以充分保障投资者的利益。

2020 年以来，因市场情况影响，对全球航空业造成很大负面冲击，受下游航空公司风险因素传导，发行人生产经营受到很大影响。2021 年，发行人营业收入 267.91 亿元，同比降低 2.29%，净利润-11.29 亿元，相比上年度减亏 86.87%。2022 年度，发行人营业收入 319.22 亿元，同比增长 19.15%，净利润亏损 23.70 亿元，同比下降 109.97%，发行人近年来流动性持续紧张。

渤海租赁 2022 年年度报告披露，截至 2022 年 12 月 31 日，公司流动负债超过流动资产人民币 24,743,246 千元。截止至 2022 年 12 月 31 日，合计人民币 5,156,802 千元的借款本金及利息未按照相关协议的约定按时偿还。截至本报告披露日，公司已偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计人民币 4,243,447 千元，剩余本金及利息人民币 913,355 千元正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。

（二）发行人偿债能力分析

近两年发行人偿债能力指标情况如下所示：

项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年末	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年末	变动比例 (%)
流动比率	0.33	0.42	-21.43%
速动比率	0.25	0.31	-19.35%
资产负债率	83.59%	83.93%	-0.34%
利息保障倍数	0.75	0.81	-7.41%

从短期指标来看，截至 2022 年末，发行人速动比率为 0.25，速动比率较上

年末下降 19.35%。从长期指标来看，截至 2022 年末，发行人资产负债率 83.59%，较上年末下降 0.34%。从利息保障倍数来看，截至 2022 年末，发行人利息保障倍数为 0.75，较上年下降 7.41%。发行人经营情况的好转尚需时间。

第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况

一、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”及“18渤租05”为无担保债券。

二、内外部增信机制及变动情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的约定执行，与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”相关内容相比没有重大变化。

三、偿债保障措施及变动情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证各期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保各期债券本息按约定偿付的保障体系。

（一）设立募集资金专户和偿债资金专户

为了保证各期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人已设立募集资金专户和偿债资金专户。

1、开立募集资金专户专款专用

发行人已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，已按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人、受托管理人与监管银行签订了《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》，规定由监管银行监督募集资金的使用情况。

2、设立偿债资金专户

(1) 资金来源

如各期债券募集说明书中“偿债资金来源”所述，主要来自发行人良好的盈利能力以及优质可变现资产。

(2) 提取时间、频率及金额

①发行人应确保在不迟于每个交易日前三个工作日内，将应付利息全额存入偿债资金专户；

②发行人应确保在不迟于每个本金交易日前三个工作日内，偿债资金专户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和。

(3) 管理方式

①发行人指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调各期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在各期债券交易日所在年度的财务预算中落实各期债券本息的兑付资金，确保各期债券本息如期偿付。

②发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在交易日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

(4) 监督安排

①发行人、受托管理人与监管银行拟签订《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》，规定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专户内资金专门用于各期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。

②各期债券受托管理人应对偿债资金专户资金的归集情况进行检查。

(5) 信息披露

若发行人未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入偿债资金专户，偿债资金专户开设所在金融机构应通知债券受托管理人，并由其负责督促发行人补足应缴的偿债资金。若发行人未能在前述规定时间结束后的1个工作日内补足，债券受托管理人有义务督促发行人按协议规定履行应尽义务，并立即通过在相关信息披露平台发布公告的方式督促发行人按期偿付当期应付利息/本息。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障各期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。

（三）设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部负责协调各期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在财务预算中落实各期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证各期债券投资人利益。公司将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作，保证本息偿付。

（四）引入债券受托管理人制度

各期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在各期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

（五）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- 1、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、债券信用评级发生变化；
- 3、主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废；
- 4、发生未能清偿到期债务的违约情况或发生延迟支付债务的情况；
- 5、当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 6、放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- 7、发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 8、作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；
- 9、涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- 10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
- 11、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让或上市条件；
- 12、涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 13、拟变更募集说明书的约定；
- 14、拟修改债券持有人会议规则；
- 15、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- 16、不能按期支付本息；

17、管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

18、发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

19、提出债务重组方案的；

20、各期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

21、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

22、法律、行政法规、规章规定或中国证监会、债券挂牌转让/上市所在交易所规定的其他事项。

（六）发行人承诺

根据董事长决议，发行人在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

报告期内，各期债券的偿债保障措施未发生变更。

第七节 增信措施及偿债保障措施的执行情况

“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”及“18 渤租 05”
为无担保债券。

第八节 债券的本息偿付情况

报告期内，“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”及“18 渤租 05”本息偿付情况如下：

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
112723.SZ	18 渤金 01	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。“18 渤金 01”展期后的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 6 月 20 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。	3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。	“18 渤金 01”展期后的到期日为 2023 年 6 月 20 日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
112765.SZ	18渤金02	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的9月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。“18渤金02”展期后的付息日为2022年至2023年每年的9月10日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	“18渤金02”展期后的到期日为2023年9月10日。
112771.SZ	18渤金03	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每	本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。“18渤金03”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月10日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	“18渤金03”展期后的到期日为2023年10月10日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
112783.SZ	18渤金04	年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。“18渤金04”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月26日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	“18渤金04”展期后的到期日为2023年10月26日。
112810.SZ	18渤租05	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每	本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的12月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。“18渤租05”展期后的付息日为2022年至2023年每年的12月5日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	本期债券的期限为3年期。根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。	“18渤租05”展期后的到期日为2023年12月5日。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约付息。

发行人本报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
112723	18 渤金 01	发行人已于 2022 年 6 月 20 日支付当期应付利息。
112765	18 渤金 02	发行人已于 2022 年 9 月 13 日支付当期应付利息。
112771	18 渤金 03	发行人已于 2022 年 10 月 10 日支付当期应付利息。
112783	18 渤金 04	发行人已于 2022 年 10 月 26 日支付当期应付利息。
112810	18 渤租 05	发行人已于 2022 年 12 月 6 日支付当期应付利息。

第九节 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

本报告期内，发行人已按本期债券募集说明书的约定，履行付息义务，并已按照《公司债券发行和交易管理办法》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等文件的相关规定和要求及本期债券募集说明书中的约定履行信息披露义务。

第十节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十一节 可能影响发行人偿债能力的重大事项以及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人发生如下重大事项：

重大事项	基本情况
2022年1月29日，发行人披露2021年度业绩预告	2021年度，发行人归属于上市公司股东的净利润亏损金额较上年同期有较大幅度下降。
发行人于2022年2月17日披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Asia Aviation Capital Limited 开展飞机售后回租业务的公告》	发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 于 2022 年 2 月 16 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 与马来西亚亚航（AirAsia Berhad）全资子公司 Asia Aviation Capital Limited 签署相关协议，与其开展 12 架 A321NEO 飞机售后回租业务。
发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于公司 2019 年度第二期超短期融资券未足额兑付本金的公告》	公司于 2022 年 2 月 24 日上午 11:00 召开 2019 年度第二期超短期融资券 2022 年第一次持有人会议，审议了《关于“19 渤海租赁 SCP002”本金第三次展期的议案》等相关议案。相关议案未获得本期债务融资工具全体持有人同意，本次展期方案未获得通过。 发行人按展期方案于 2022 年 3 月 2 日支付了“19 渤海租赁 SCP002”全额到期利息，并兑付债券本金的 5% 即 2,500 万元。公司将继续积极与各持有人保持沟通，协商剩余本金兑付计划。

重大事项	基本情况
<p>联合资信评估股份有限公司出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级公告》（联合[2022]1398号）</p>	<p>受渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新评级结果，公司主体长期信用等级为A-，相关债项信用等级为A-（详见下表），评级展望为负面。</p> <p>根据发行人出具的《关于对存续公司债券终止评级申请》，申请终止对上述债券的跟踪评级。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，经联合资信信用评级委员会审定，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及相关债项的信用评级，并将不再更新公司及相关债项的评级结果。</p>
<p>发行人于巨潮资讯网披露《渤海租赁股份有限公司关于法院裁定公司控股股东、重要股东重整计划执行完毕的公告》</p>	<p>2022年4月24日，海南省高院裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“重整计划”）。</p>
<p>发行人于巨潮资讯网披露《渤海租赁股份有限公司关于实际控制人发生变更的提示性公告》及《渤海租赁股份有限公司收购报告书摘要》</p>	<p>根据《重整计划》，海航集团等321家公司因执行《重整计划》而将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构，因此导致公司的实际控制人发生变化。</p> <p>根据收购人编制的《收购报告书摘要》，因执行《重整计划》，海航实业、海航资本控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人。二号信管控股股东为信托，无实际控制人。上市公司实际控制人变更为无实际控制人。</p>
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司2021年年度报告》</p>	<p>发行人2021年年度报告涉及事项如下：2021年年度业绩亏损及相关财务数据、发行人被安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”或“审计机构”）出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告、资产权利受限事项、重大诉讼情况等事项。</p>

重大事项	基本情况
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告》</p>	<p>2022 年 1-3 月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计 2,329,861 千元，转回以前期间计提减值准备合计 4,884 千元，合计发生减值损失 2,324,977 千元。</p> <p>2022 年 1-3 月,公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款,计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产、其他非流动资产和长期股权投资。</p>
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》</p>	<p>本次审议并通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度贷款额度预计的议案》。</p>
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》</p>	<p>本次审议并通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度担保额度预计的议案》。</p>
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》</p>	<p>本次审议并通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》。</p>
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》</p>	<p>2021 年度公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日存在减值迹象的各项资产计提减值准备合计 4,231,373 千元，转回以前期间计提减值准备合计 204,941 千元，合计发生减值损失 4,026,432 千元。</p> <p>2021 年度，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款,计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产和长期股权投资。</p>
<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2022 年第一季度报告》</p>	<p>发行人披露了 2022 年第一季度主要财务数据、财务指标。</p>

重大事项	基本情况
<p>2022年5月21日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 InterGlobe Aviation Limited 开展 15 架飞机售后回租业务的公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 于 2022 年 5 月 20 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 1 Limited（以下简称“Avolon Ireland 1”）与印度靛蓝航空公司（Inter Globe Aviation Limited，以下简称“Indigo”）签署相关协议，受让 Indigo 向空中客车公司购买 6 架 A320NEO 飞机和 9 架 A321NEO 飞机的购机权利，上述 15 架飞机市场价格约为 82,880 万美元（以美元兑人民币汇率 1:6.3732 计算折合约人民币 528,210.82 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定。同时，Avolon Ireland 1 在购机后将该 15 架飞机经营租赁给 Indigo 使用，上述飞机预计将于 2022 年 7 月至 11 月陆续交付。租期为 8 年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。</p>
<p>2022 年 5 月 31 日，渤海租赁股份有限公司披露《发行人关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》</p>	<p>本次披露工作进展如下：本期债券违约后，发行人积极落实本期债券债务化解相关工作，并确定了分期偿付方案。主承销商也一直在筹备再次召集持有人会议，但由于部分持有人相关流程较慢，发行人及主承销商与持有人进行了预沟通，现拟定于 2022 年 6 月 20 日再次召开持有人会议并已于 2022 年 5 月 27 日披露了召开本次持有人会议的公告，商讨债务化解方案。</p>
<p>2022 年 6 月 17 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属 SPV 及相关主体于 2022 年 6 月 17 日在爱尔兰分别与 SMBC Aviation Capital Limited（以下简称“SMBC”）签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议，AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 SMBC 或其指定方出售 19 架附带租约的飞机租赁资产。上述 19 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 7.77 亿美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.6649 计算折合人民币约 51.79 亿元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定。</p>

重大事项	基本情况
2022年6月17日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于对深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告》	2022年5月16日，发行人收到深圳证券交易所《关于对渤海租赁股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函（2022）第282号）（以下简称“问询函”），本次问询函回复文件中，发行人对应付债券（含逾期债券）偿债计划、资金来源及措施安排等方面作出了说明。
2022年6月30日，渤海租赁股份有限公司披露《发行人关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》	本次披露工作进展如下：2022年6月20日，主承销再次召集召开了持有人会议，经会议表决，审议通过了《关于要求发行人落实“19渤海租赁SCP002”偿还方案的议案》，发行人已按会议要求向各持有人提交了偿还方案，各持有人正在内部审批。
2022年7月15日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司2022年半年度业绩预告》	本次披露了发行人2022年上半年业绩预亏事项。
2022年8月31日发行人披露《渤海租赁股份有限公司2022年半年度报告》	本次披露了报告期内，发行人2022年半年度业绩亏损及相关财务数据、发行人董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明、计提资产减值准备及核销资产、资产权利受限情况、重大诉讼情况等事项。
2022年8月31日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于2022年第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告》	2022年4-6月，发行人及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计377,802千元，转回以前期间计提减值准备合计4,255千元，合计发生减值损失373,547千元。2022年4-6月，发行人计提信用减值损失的项目主要为应收账款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产、长期股权投资和其他非流动资产。
2022年10月26日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司2022年三季度报告》	本次披露了发行人2022年三季度业绩情况。

重大事项	基本情况
2022年11月30日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于公司2019年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》	本次进展如下：经与持有人多轮沟通，发行人于2022年11月26日与持有份额共计占比80%的四家持有人签署了《“19 渤海租赁SCP002”分期兑付协议》，约定发行人在2025年11月11日前分期兑付本期债券，票面利率维持3.98%不变。
2022年12月9日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司SEACO SRL 融资的进展公告》	2022年12月7日（纽约时间），Global SC Finance 与相关金融机构以及管理机构 PNC Bank, National Association 签署了《Credit Agreement》，Global SC Finance 向相关金融机构申请 13.65 亿美元的循环抵押贷款额度，用于偿还前述 13.65 亿美元资产支持票据融资。
2022年12月23日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 MAB Leasing Limited 开展 20 架飞机租赁业务的公告》	发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过全资子公司在马来西亚布城与马来西亚航空集团（Malaysia Aviation Group Berhad，以下简称“马航集团”）下属全资子公司签署了《意向书》，拟与马航集团开展 20 架 A330-900NEO 型飞机租赁项目。2022 年 12 月 22 日，经公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过，Avolon 全资子公司与马航集团下属全资子公司 MAB Leasing Limited（以下简称“MABL”）签署了《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议，与 MABL 开展 20 架 A330-900NEO 飞机租赁业务（包括 10 架飞机售后回租业务及 10 架自有订单飞机经营租赁业务）。

上述发行人所涉重大事项的受托管理人履职情况，请参见本报告“第二节 受托管理人履职情况”部分的内容。

（以下无正文）

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
2022 年度受托管理事务报告》之盖章页）

